

UCHWAŁA Nr IX/48/11
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
z dnia 30.05.2011r.

w sprawie: zmian w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, wydatkach oraz spłatach kredytów dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy oraz w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 088 207,21	11 810 615,47	11 121 929,71	11 365 072,89	17 037 880,94	11 808 081,00
1a	dochody bieżące	8 961 950,15	9 350 712,34	10 082 907,71	10 275 755,63	11 251 938,83	10 991 899,00
1b	dochody majątkowe, w tym	126 257,06	2 459 903,13	1 039 022,00	1 089 317,26	5 785 942,11	816 182,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 400,00	17 512,03	21 300,00	1 300,00	193 360,00	15 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 305 730,88	8 278 558,66	9 401 562,46	9 776 464,38	9 817 053,63	9 953 901,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 140,74	4 394 851,13	5 258 175,11	5 018 262,66	5 214 680,41	5 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 230 340,91	1 269 762,54	1 328 623,55	1 328 623,00	1 184 480,21	1 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 828,76	189 128,86	451 165,00	549 629,47	641 027,43	309 423,41
3	Różnica (1-2)	782 476,33	3 532 056,81	1 720 367,25	1 588 608,51	7 220 827,31	1 854 180,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 949 000,00	12 570 000,00	13 520 000,00	13 810 000,00	13 930 000,00	14 572 000,00	14 798 000,00	15 010 000,00	15 330 000,00	15 415 695,00
11 947 700,00	12 568 667,00	13 518 634,00	13 808 600,00	13 928 565,00	14 370 530,00	14 796 500,00	15 008 500,00	15 328 400,00	15 414 095,00
1 300,00	1 333,00	1 366,00	1 400,00	1 435,00	201 470,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 126 000,00	11 775 000,00	12 735 000,00	13 048 992,00	13 338 000,00	14 000 000,00	14 303 000,00	14 520 000,00	14 845 000,00	14 934 695,00
5 400 000,00	5 580 000,00	5 600 000,00	5 768 000,00	5 840 000,00	6 120 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
1 230 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 000,00	795 000,00	785 000,00	761 008,00	592 000,00	572 000,00	495 000,00	490 000,00	485 000,00	481 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	421 639,64	373 197,61	395 481,53	395 481,53	395 481,53	427 797,62	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 204 115,97	3 905 254,42	2 115 848,78	2 115 848,78	1 984 090,04	7 889 618,93	1 854 180,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	250 446,92	410 873,70	939 000,00	939 000,00	919 000,00	393 000,00	821 820,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	273 000,00	686 820,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 737,92	82 263,70	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	135 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	953 669,05	3 494 380,72	1 176 848,78	1 176 848,78	1 065 090,04	7 255 624,93	1 032 360,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 322 308,26	4 644 680,30	1 434 158,25	1 434 158,25	1 121 906,82	11 722 444,29	1 603 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 287 041,74	992 858,25	992 858,25	811 071,82	11 722 444,29	1 603 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	741 836,82	1 545 781,11	652 791,00	652 791,00	452 298,31	4 466 819,36	803 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	373 197,61	395 481,53	395 481,53	395 481,53	395 481,53	0,00	232 360,00
13	Kwota długu, w tym:	1 328 300,30	2 516 907,85	2 045 162,34	2 045 162,34	1 725 865,00	5 706 828,00	5 823 008,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,76%	3,48%	8,44%	8,09%	2,31%	6,96%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	7,54%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,76%	3,48%	8,44%	8,09%	2,31%	6,96%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,62%	21,31%	18,39%	15,19%	33,49%	49,31%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 336 468,80	8 360 822,36	9 521 562,46	9 876 464,38	9 937 053,63	10 088 901,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 658 777,06	13 005 502,66	10 955 720,71	10 998 371,20	21 659 497,92	11 691 901,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-570 569,85	-1 194 887,19	166 209,00	366 701,69	-4 621 616,98	116 180,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 163 476,46	1 918 978,72	1 048 272,53	847 779,84	5 135 610,98	803 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	513 994,00	686 820,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 612 851,50	12 363 471,72	1 912 423,41
- wydatki bieżące					1 793 090,32	641 027,43	309 423,41
- wydatki majątkowe					13 819 761,18	11 722 444,29	1 603 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 612 851,50	12 363 471,72	1 912 423,41
- wydatki bieżące					1 793 090,32	641 027,43	309 423,41
- wydatki majątkowe					13 819 761,18	11 722 444,29	1 603 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					13 444 381,14	10 203 601,36	1 912 423,41
- wydatki bieżące					1 793 090,32	641 027,43	309 423,41
"My też mamy szansę" - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa w Soborzycach	2010	2011	183 320,00	72 277,49	0,00
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2008	2013	595 306,08	89 156,00	89 156,00
Pogotowie językowe - Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich		Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	2010	2011	50 000,00	11 264,00	0,00
Supelkowy zawrót głowy - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej	2010	2011	364 588,00	167 164,82	0,00
Wiejskie przedszkole szans na lepszy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	2010	2012	599 876,24	301 165,12	220 267,41
- wydatki majątkowe					11 651 290,82	9 562 573,93	1 603 000,00

Limit zobowiązań
14 365 051,13
1 039 606,84
13 325 444,29
14 365 051,13
1 039 606,84
13 325 444,29
12 205 180,77
1 039 606,84
72 277,49
267 468,00
11 264,00
167 164,82
521 432,53
11 165 573,93

Budowa boiska sportowego w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju sportu na terenie gminy	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku - poprawa warunków lokalowych dla działających na Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	430 000,00	430 000,00	0,00
Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	103 000,00	0,00	103 000,00
Budowa wodociągu i oczyszczalni przydomowych - zaopatrzenie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2010	2011	4 439 884,00	4 282 817,00	0,00
Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie użyteczności budynków	DĄBROWA ZIELONA	2011	2013	1 535 000,00	35 000,00	1 500 000,00
Remont budynku GOK w Dąbrowie Zielonej - Zapewnienie lepszych warunków ośrodka kultury	Gminny Ośrodek Kultury	2010	2011	563 624,82	312 870,82	0,00
Selektywna zbiórka odpadów - System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym w ramach RPO woj.Śląskiego 2007-2013	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2010	2011	121 000,00	115 116,00	0,00
Supelkowy zawrót głowy - Wyrównywanie szans edykacyjnych	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej	2010	2011	37 173,00	411,11	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - Poprawa funkcjonalności budynków	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
Turystyczna Dolina Wiercicy - Infrastruktura okolicy RPO Woj. Śląskiego 2007-1013	Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	2010	2011	271 394,00	271 394,00	0,00
Wiejskie przedszkole szansa na lepszy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	2010	2011	49 215,00	13 965,00	0,00
Zagospodarowanie Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielonej - poprawa estetyczno-funkcjonalna centrum Dąbrowy Zielonej	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	291 000,00	291 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 168 470,36	2 159 870,36	0,00

1 750 000,00
430 000,00
103 000,00
4 282 817,00
1 535 000,00
312 870,82
115 116,00
411,11
2 060 000,00
271 394,00
13 965,00
291 000,00
0,00
0,00
0,00
2 159 870,36

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 168 470,36	2 159 870,36	0,00
Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Dąbrowie Zielonej - poprawa funkcjonalności drogi	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	249 000,00	249 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Cielenikach ul. Ogrodowa - poprawa funkcjonalności drogi		2010	2011	754 470,36	745 870,36	0,00
Remont dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi - usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2010r.	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	460 000,00	460 000,00	0,00
Remont Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej w ramach usuwania skutków powodzi - remont budynku uszkodzonego w wyniku powodzi 2010r.	DĄBROWA ZIELONA	2011	2012	705 000,00	705 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00
2 159 870,36
249 000,00
745 870,36
460 000,00
705 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00